

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300016188

RUC 1792036518001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GLUCOSAMINA S.A. EXPEDIENTE 155589

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	12,452.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,172,260.83
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	658,786.78	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	171.00	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6,587.97	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		RENTAS EXENTAS	1,172,260.83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	11,808.62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	676,630.72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737,837.75
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1,800.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	259.02
TERRENOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	218.70
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	1,536.82
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	11,580.65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE	148.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		OTRAS PÉRDIDAS	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	3,155.14
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,380.55
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	676,630.72		

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
RELACIONADOS LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,172,260.83
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS	
NO RELACIONADOS LOCALES	658,786.78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	171.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	6,587.97	DE OTRAS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	11,808.62	OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		RENTAS EXENTAS	1,172,260.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			

LOCALS	777	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR	778	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		1,138.39
LOCALS	779	+	47,275.73	779	+	ACELERADA	
DEL EXTERIOR	780	+		780	+	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	781	+		781	+	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR	782	+		782	+	SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	783	+	3,720.00	783	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	4,896.03
DEL EXTERIOR	784	+		784	+	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	785	+	83,864.09	785	-	TOTAL GASTOS	737,837.75
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	786	+	59,508.23	786	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	37,701.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	787	+		787	-		775,539.30
CRÉDITO A MUTUO	788	+		788	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	789	+	221.81	789	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	790	+	184.02	790	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	791	+	430,866.20	791	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	792	+		792	-		
RELACIONADOS	793	+		793	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	396,721.53
DEL EXTERIOR	794	+		794	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS	795	+		795	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	59,508.23
DEL EXTERIOR	796	+		796	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS	797	+		797	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	798	+		798	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
LOCALS	799	+		799	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	800	+		800	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	801	+		801	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	802	+		802	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	1,756.94
NO RELACIONADOS	803	+		803	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	804	+		804	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	805	+		805	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO	806	+		806	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	807	+		807	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	808	+		808	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	809	+		809	-	UTILIDAD GRAVABLE	335,456.38
OTRAS PROVISIONES	810	+		810	-	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	811	+		811	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	812	+		812	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	335,456.38
OTROS PASIVOS	813	+		813	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	83,864.09
ANTICIPO PAGADO	814	+	430,866.20	814	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
RETENCIÓN EN LA FUENTE	815	+		815	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11,808.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	816	+	1,200.00	816	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(+) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	817	+		817	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	818	+		818	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL	819	+	600.00	819	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	820	+		820	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	72,055.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	821	+		821	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	822	+	7,027.75	822	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	823	+	250,992.27	823	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	824	+		824	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	825	+	245,764.52	825	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	826	+	676,630.72	826	-	PAGO PREVIO (informativo)	215.39

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	215.39	IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--------	----------	-----	--	----------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-997	+	71,840.08
INTERÉS POR MORA		+	829.75
MULTA		+	
TOTAL IMPUESTO			72,669.83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	72,669.83
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JENNY JARAMILLO
 FIRMA CONTADOR: MYRIAN DIAZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0501233779 RUC No.: 1707570485001